



**Minutes No. 79 on decision taken by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")**

(remote meeting)

26 April 2021

**Quantitative composition of the Supervisory Board:**  
5 (five) individuals.

**Members of the Supervisory Board:**

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board.
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by five (5) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

**For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following topics were submitted:**

1. Review and provision of approval of the following reports and information by the Supervisory Board:
  - a. the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 1** hereto;
  - b. the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 2** hereto;
  - c. the Management Board Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 3** hereto;
  - d. the Report on remuneration of members of the Management Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 4** hereto;

**Протокол № 79 про прийнятті рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")**

(віддалена зустріч)

26 квітня 2021 р.

**Кількісний склад Наглядової ради:** 5 (п'ять) осіб.

**Члени Наглядової ради:**

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдemann, член Наглядової ради.
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

**На вирішення Наглядової ради Банки були винесені наступні питання:**

1. Розгляд та затвердження наступних звітів та інформації Наглядовою радою:
  - a. звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №1** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - b. звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №2** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - c. звіту Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №3** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - d. звіту про винагороду членів Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №4** до цього Протоколу з

- e. the Control Functions Effectiveness Evaluation Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 5** hereto;
  - f. the annual information of issuer of securities (annual report) for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 6** hereto; and
  - g. the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2020 and the decisions adopted during such meetings, as well as the list of members of the Supervisory Board of the Bank present during the meetings of the Supervisory Board of the Bank, as set out in **Addendum No. 7** hereto.
2. Review and approval of the Regulation on remuneration of the members of the Management Board - JSC "Deutsche Bank DBU" (R/080) as set out in **Addendum No. 8** hereto.
3. Approval and submission of the proposals (with the proposed draft of the decisions, provided in **Addendum No. 9** hereto, with all the annexes /addendums that will be enclosed to the shareholder decision delivered to the Members of the Supervisory Board for review) to the Bank's sole shareholder, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Frankfurt am Main, Germany) (the "**Shareholder**") for taking the decision of the Shareholder on the following:
- a. review and approval of the Bank's 2020 annual financial statements, provided in **Addendum No. 10** hereto, as confirmed by the external auditor and to approve the report of the Bank's external auditor, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2020, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report; the Management Report of the Bank for 2020, provided in **Addendum No. 11** hereto; and the report on the results of the first stage assessment of the Bank's resilience as of 01 January 2021, provided in **Addendum No. 12** hereto;
- e. пропозиціями для голосування; звіту про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2020 рік, викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - f. річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік, викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та
  - g. інформація про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2020 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №7** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.
2. Розгляд та затвердження Положення про винагороду членів Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/080), що міститься у **Додатку №8** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.
4. Затвердження та направлення подання пропозицій (з запропонованими проектами резолюцій по питаннях, що викладені у **Додатку №9** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування, всі додатки, що будуть додаватись до рішення акціонера, надані на розгляд членам Наглядової ради) єдиному акціонеру Банку, ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (надалі – "**Акціонер**") для прийняття рішення Акціонера щодо наступних питань:
- a. розгляд та затвердження річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, що міститься у **Додатку №10** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування, підтвердженого зовнішнім аудитором та затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку, підготовлені за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік, через відсутність необхідності, не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора; Звіту про управління Банку за 2020 рік, що міститься у **Додатку №11** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та звіту про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2021 року, що міститься у **Додатку №12** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;

- b. review and approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank and on dividends distribution for 2019 and 2020, namely:
- to distribute the profit for 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1301790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety hryvnas 23 kop.) in the following proportion: (i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65389.51 (sixty five thousand three hundred and eighty nine hryvnas 51 kop.), to send to the Bank's reserve fund; and (ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1242400.72 (one million two hundred and forty two thousand four hundred hryvnas 72 kop.) to pay to the Bank's Shareholder as dividends from the Bank's activities in 2020;
  - to pay to the Bank's Shareholder dividends in the amount of UAH 42 457 019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand nineteen hryvnas 06 kop..) from the non-distributed part of Bank's net profit for 2019;
- c. review and approval of (i) the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 1** hereto; (ii) the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 2** hereto; and (iii) the Management Board Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 3** hereto;
- d. review and approval of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081), as set out in **Addendum No. 13** hereto;
- e. review and approval of the main areas of activities - JSC Deutsche Bank DBU for 2021-2025, as set out in **Addendum No. 14** hereto.
- b. розгляд та прийняття рішення щодо розподіл прибутку і покриття збитків Банку та виплати дивідендів за 2019 та 2020 роки, а саме;
- розподілити прибуток за 2020 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, у розмірі 1301790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступній пропорції: (i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме 65389.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та (ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1242400,72 грн (один мільйон двісті сорок дві тисячі чотириста гривень 72 коп.), направити на виплату дивідендів Акціонеру Банку за підсумками роботи в 2020 році;
  - виплатити дивіденди Акціонеру Банку у сумі 42 457 019.06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік;
- c. розгляд та затвердження (i) звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №1** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; (ii) звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №2** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та (iii) звіту Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №3** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- d. Розгляд та затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081), викладене у **Додатку №13** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- e. розгляд та затвердження основних напрямів діяльності – АТ "Дойче Банк ДБУ" на 2021-2025 роки, викладених у **Додатку №14** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.

In respect of the draft decision on the above mentioned topics, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows:

Щодо проекту рішень з вищезазначених питань членри Наглядової ради Банку проголосували наступним чином:

Member	Resolved (Agree/Disagree)	Член	Прийняте рішення (Згоден/Не згоден)
Joerg Bongartz	<u>Agree</u>	Йорг Бонгартц	<u>Згоден</u>
Beate Ramona Hofmann	<u>Agree</u>	Беате Рамона Хофманн	<u>Згоден</u>
Dietmar Gerhard Stüdemann	<u>Agree</u>	Дітмар Герхард Штюдеманн	<u>Згоден</u>
Dinev Penko Stefanov	<u>Agree</u>	Дінев Пенко Стефанов	<u>Згоден</u>
Matthias Boehm	<u>Agree</u>	Маттіас Бьом	<u>Згоден</u>

Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank on the topics resolved:

Враховуючи вищенаведені результати голосування, з зазначених питань Наглядова рада Банку вирішила:

**1. To approve the following reports and information by the Supervisory Board:**

- a. the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 1** hereto;
- b. the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 2** hereto;
- c. the Management Board Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 3** hereto;
- d. the Report on remuneration of members of the Management Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 4** hereto;
- e. the Control Functions Effectiveness Evaluation Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 5** hereto;
- f. the annual information of issuer of securities (annual report) for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 6** hereto; and
- g. the information on the issues considered at the meetings of the Supervisory Board of the Bank in 2020 and the decisions adopted during such meetings, as well as the list of members of the Supervisory Board of the Bank present during the meetings of the Supervisory Board of the Bank, as set out in **Addendum No. 7** hereto.

**1. Затвердити наступні звіти та інформацію Наглядовою радою:**

- a. звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №1** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- b. звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №2** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- c. звіт Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №3** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- d. звіт про винагороду членів Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №4** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- e. звіт про оцінку діяльності підрозділів контролю за 2020 рік, викладений у **Додатку №5** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
- f. річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік, викладений у **Додатку №6** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та
- g. інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку у 2020 році, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданнях Наглядової ради Банку, викладений у **Додатку №7** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.

2. To approve the Regulation on remuneration of the members of the Management Board - JSC "Deutsche Bank DBU" (R/080) as set out in Addendum No. 8 hereto.
2. Затвердити Положення про винагороду членів Правління – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/080), що міститься у Додатку №8 до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.
3. To approve and submit of the proposals (with the proposed draft of the decisions, provided in Addendum No. 9 hereto, with all the annexes/addendums that will be enclosed to the shareholder decision delivered to the Members of the Supervisory Board for review) to the Bank's Shareholder for taking the decision of the Shareholder on the following:
  - a. to approve the Bank's 2020 annual financial statements, provided in **Addendum No. 10** hereto, as confirmed by the external auditor and to approve the report of the Bank's external auditor, prepared based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2020, given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report; the Management Report of the Bank for 2020, provided in **Addendum No. 11** hereto; and the report on the results of the first stage assessment of the Bank's resilience as of 01 January 2021, provided in **Addendum No. 12** hereto;
  - a. затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік, що міститься у **Додатку №10** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування, підтверджений зовнішнім аудитором та затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку, підготовлені за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік, через відсутність необхідності, не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора; Звіт про управління Банку за 2020 рік, що міститься у **Додатку №11** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та звіт про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2021 року, що міститься у **Додатку №12** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - b. to approve the decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank and on dividends distribution for 2019 and 2020, namely:
    - to distribute the profit for 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1301790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety hryvnas 23 kop.) in the following proportions: (i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65389.51 (sixty five thousand three hundred and eighty nine hryvnas 51 kop.), to send to the Bank's reserve fund; and (ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1242400.72 (one million two hundred and forty two thousand four hundred hryvnas 72 kop.) to pay to the Bank's Shareholder as dividends from the Bank's activities in 2020;
    - розподілити прибуток за 2020 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, у розмірі 1301790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступній пропорції: (i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме 65389.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та (ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1242400,72 грн (один мільйон двісті сорок дві тисячі чотириста гривень 72 коп.), направити на виплату дивідендів Акціонеру Банку за підсумками роботи в 2020 році;
    - to pay to the Bank's Shareholder dividends in the amount of UAH 42 457 019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand
    - виплатити дивіденди Акціонеру Банку у сумі 42 457 019.06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.)

- nineteen hryvnas 06 kop.) from the non-distributed part of Bank's net profit for 2019;
- c. to approve (i) the Report of Supervisory Board of the Bank for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 1** hereto; (ii) the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 2** hereto; and (iii) the Management Board Report for the year of 2020, as set out in **Addendum No. 3** hereto;
  - d. to approve the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081), as set out in **Addendum No. 13** hereto;
  - e. to approve of the main areas of activities - JSC Deutsche Bank DBU for 2021-2025, as set out in **Addendum No. 14** hereto.
- за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік;
- c. затвердити (i) звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №1** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; (ii) звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №2** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування; та (iii) звіт Правління Банку за 2020 рік, викладений у **Додатку №3** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - d. затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081), викладене у **Додатку №13** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування;
  - e. затвердити основні напрями діяльності – АТ "Дойче Банк ДБУ" на 2021-2025 роки, викладені у **Додатку №14** до цього Протоколу з пропозиціями для голосування.

**Chairman of the Supervisory Board/  
Голова Наглядової ради**

**[signed]/[підпис]**

Joerg Bongartz/ Йорг Бонгартц

**Secretary of the Supervisory Board/  
Секретар Наглядової ради**

**[signed]/[підпис]**

████████████████████